

Uchwała Nr X/122/2019

Rady Gminy Jabłonna
z dnia 2 września 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy Jabłonna, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2019-2036 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2028 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się § 2 uchwały nr Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036 w ten sposób, że w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

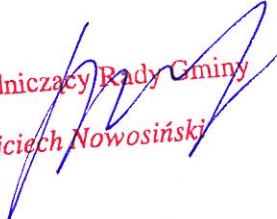
„3. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do:

- a) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognoza finansową,
- b) dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

§ 3. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące dochody są większe od planowanych bieżących wydatków. W WPF został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna dokonano zmian dochodów bieżących i wydatków bieżących w każdym roku na podstawie opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody

Zmiany w dochodach dotyczące roku 2019 związane są ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy roku 2019. *W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się dochody bieżące, które wynoszą 106.348.799 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 29.903.132 zł.*

2. Wydatki

W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2019 zwiększyły się wydatki bieżące, a zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące roku 2019 po zmianie wynoszą 101.929.760 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 77.890.362 zł.

Wydatki bieżące roku 2020 zmniejszyły się o kwotę 158.000 zł i po zmianie wynoszą 101.591.680 zł, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 158.000 zł do kwoty 54.504.438 zł.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach bieżących:

„*Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna*” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022, zwiększono limit wydatków 2019 roku o 50.000 zł, 2020 roku o 900.000 zł, 2021 roku o 900.000 zł oraz 2022 roku o 3.800.000 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie zwiększono do kwoty 29.034.342 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- „*Wykonanie projektów oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna*” – do realizacji w latach 2019-2020, limit nakładów i limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to kwota 45.000 zł, w roku 2019 limit wydatków to kwota 27.000 zł, a w roku 2020 limit wydatków to kwota 18.000 zł.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach majątkowych:

- „*Modernizacje i remonty w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna*” – do kwoty 200.000 zł zmniejszono limit wydatków roku 2019 zmniejszając tym samym do kwoty 800.00 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie,

- „*Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna*” – do kwoty 1.181.100 zł zmniejszono limit wydatków roku 2019 zmniejszając tym samym do kwoty 2.410.340 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie,

- „*Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonnie*”- zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie poprzez zwiększenie do kwoty 1.800.000 zł limitu wydatków roku 2019.
- „*Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie*” – limit wydatków roku 2019 zmniejszono o kwotę 30.000 zł, a limit wydatków roku 2020 zwiększono o kwotę 140.000 zł, co spowodowało zwiększenie limitu nakładów i łącznych zobowiązań do kwoty 345.000 zł.
- „*Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską*” – do kwoty 2.224.869 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, w tym zmniejszono do kwoty 1 200 000 zł limit wydatków roku 2019.
- „*Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem*” – do kwoty 288 000 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, w tym zmniejszono do kwoty 200.000 zł limit wydatków roku 2019.

Wynik budżetu

Deficyt budżetu 2019 roku to kwota 43.568.191 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (42.000.000 zł) oraz wolnych środków (1.568.191 zł).

W roku 2020 deficyt wynosi 27.716.000, a w roku 2021 wynosi 4.127.000 zł. Planowany w tych latach deficyt sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

W latach 2022-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

4. Przychody

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku 2019 źródłem przychodów w wysokości 45. 028.071 zł są:

- planowana emisja obligacji w wysokości 42.000.000 zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 3.028.071 zł (niewykorzystane na wydatki w roku 2018, a pochodzące z zamknięcia roku 2017).

W 2020 roku źródłem przychodów w wysokości 29.033.000 zł jest planowane do zaciągnięcia zobowiązanie, które w 2021 roku planowane jest w wysokości 7.000.000 zł.

W następnych latach nie planuje się nowych przychodów, które byłyby związane ze zwiększeniem zadłużenia gminy.

5. Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to w 2019 roku spłaty rat pożyczki wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanej umowy oraz wykupu obligacji, w pozostałych latach planowane są rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

6. Kwoty długu

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 46.106.000 zł, w roku 2020 wzrasta do kwoty 73.822.000 zł, w roku 2021 do kwoty 77.949.000 zł. Spłaty zaciągniętych zobowiązań planowane są na lata 2019-2036.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

Sławomir Markowski
RADA PRAWNY

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.3.2				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1										
Wykonanie 2016	79 660 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 846,00	78 967,00	0,00	
Wykonanie 2017	90 139 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 111,00	135 416,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	114 030 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258 488,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	112 056 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 598,00	304 375,00	0,00	
2019	136 251 931,00	40 306 089,00	130 000,00	18 262 832,00	7 100 000,00	22 381 265,00	19 817 617,00	29 903 132,00	335 000,00	29 553 132,00	
2020	128 380 118,00	41 000 000,00	130 000,00	18 630 265,00	7 300 000,00	22 382 000,00	19 200 000,00	19 606 671,00	5 000 000,00	14 506 671,00	
2021	116 794 826,00	42 000 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 300 000,00	22 382 000,00	19 300 000,00	4 651 205,00	0,00	4 651 205,00	
2022	115 332 397,00	43 000 000,00	200 000,00	18 670 000,00	7 300 000,00	22 382 000,00	19 400 000,00	115 124,00	0,00	15 124,00	
2023	118 773 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	122 334 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	126 001 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	129 778 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	133 279 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	136 875 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	140 588 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

2030	144 360 777,00	144 260 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	148 255 817,00	148 155 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	151 959 713,00	151 859 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	154 996 908,00	154 896 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	158 094 846,00	157 994 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	161 254 743,00	161 154 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	164 477 837,00	164 377 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie sionocowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy finansowej z art. 227 ustawy o finansach publicznych, przy czym w tym czasie nie pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Urząd Gminy Wierzbno
Biuro Skarbowe
ul. Wolności 10, 81-040 Wierzbno

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2		
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Wykonanie 2016	75 624 459,00	66 085 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 255,00	235 255,00	0,00	0,00	0,00	9 538 998,00
Wykonanie 2017	83 520 453,00	74 827 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 961,00	232 961,00	0,00	0,00	0,00	8 693 296,00
Plan 3 kw. 2018	143 570 700,00	89 363 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	54 207 681,00
Wykonanie 2018	119 659 676,00	85 383 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 318,00	160 318,00	0,00	0,00	0,00	34 275 802,00
2019	179 820 122,00	101 929 760,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	77 890 362,00
2020	156 096 118,00	101 591 680,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 504 438,00
2021	120 921 826,00	104 716 133,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 205 693,00
2022	112 016 397,00	106 810 456,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 205 941,00
2023	114 573 792,00	108 946 666,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 627 126,00
2024	118 134 005,00	111 125 599,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 008 406,00
2025	121 601 025,00	113 348 111,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 252 914,00
2026	125 378 056,00	115 615 073,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 762 983,00
2027	128 579 364,00	117 927 375,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 651 989,00
2028	131 675 207,00	120 285 922,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 389 285,00
2029	135 068 137,00	122 691 641,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 376 496,00
2030	138 560 777,00	125 145 474,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 415 303,00
2031	142 455 817,00	127 648 382,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 807 435,00
2032	145 959 713,00	130 201 351,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 362,00
2033	148 996 908,00	132 805 378,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 191 530,00
2034	151 894 846,00	135 461 486,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 433 360,00

2035	154 704 743,00	138 170 714,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 534 029,00
2036	158 794 837,00	140 934 129,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	17 860 708,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2016	4 036 117,00	6 341 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	6 618 628,00	12 518 323,00	1 062 683,00	1 062 683,00	1 062 683,00	1 062 683,00	11 455 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2018	-29 540 479,00	31 779 470,00	7 681 311,00	7 681 311,00	0,00	0,00	7 598 159,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	-7 603 625,00	15 428 071,00	7 681 311,00	7 681 311,00	0,00	0,00	7 746 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	-43 568 191,00	45 028 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 071,00	1 568 191,00	1 568 191,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
2020	-27 716 000,00	29 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 033 000,00	29 033 000,00	27 716 000,00	0,00	0,00		0,00	
2021	-4 127 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

z tego:

2035	6 550 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 683 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	5	z tego:						6	7	8 1	8 2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	2 600 980,00	2 600 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 640,00	12 781 269,00	19 122 454,00	
Wykonanie 2017	3 708 880,00	3 708 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 760,00	14 202 813,00	26 721 136,00	
Plan 3 kw. 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065 880,00	3 408 714,00	18 688 184,00	
Wykonanie 2018	2 180 880,00	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 880,00	13 862 579,00	29 290 650,00	
2019	1 459 880,00	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 106 000,00	4 419 039,00	7 447 110,00	
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 822 000,00	7 181 767,00	7 181 767,00	
2021	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 949 000,00	7 427 488,00	7 427 488,00	
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 633 000,00	8 406 817,00	8 406 817,00	
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 433 000,00	9 727 126,00	9 727 126,00	
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 233 000,00	11 108 406,00	11 108 406,00	
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 833 000,00	12 552 914,00	12 552 914,00	
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 433 000,00	14 062 983,00	14 062 983,00	
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 733 000,00	15 251 989,00	15 251 989,00	
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 533 000,00	16 489 285,00	16 489 285,00	
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 033 000,00	17 776 496,00	17 776 496,00	
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 233 000,00	19 115 303,00	19 115 303,00	
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433 000,00	20 507 435,00	20 507 435,00	
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 433 000,00	21 658 362,00	21 658 362,00	
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 433 000,00	22 091 530,00	22 091 530,00	
2034	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 000,00	22 533 360,00	22 533 360,00	

2035	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 000,00	0,00	22 984 029,00	22 984 029,00
2036	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443 708,00	23 443 708,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz ewolwy wykupu obligacji przychodowych
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu w obliczeniach zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,64%	X	X	X	X
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,49%	11,77%	14,90%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,49%	7,55%	10,68%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,36%	5,41%	8,54%	TAK	TAK
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,29%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,19%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,08%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,96%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,84%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,44%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2028	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,05%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2029	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,65%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2030	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,24%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	13,83%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2032	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,25%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2033	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,25%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2034	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,25%	14,11%	14,11%	TAK	TAK

2035	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2036	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	34 966 720,00	10 047 391,00	84 396 241,00	12 426 274,00	71 969 967,00	71 248 075,00	5 511 287,00	1 131 000,00		
2020	0,00	0,00	35 620 343,00	10 262 619,00	66 096 259,00	11 906 821,00	54 189 438,00	54 189 438,00	315 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	36 510 851,00	10 467 871,00	27 895 676,00	11 689 983,00	16 205 693,00	16 205 693,00	0,00	0,00		
2022	3 316 000,00	3 316 000,00	37 423 623,00	10 677 229,00	11 240 665,00	11 221 759,00	18 906,00	18 906,00	5 187 035,00	0,00		
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	30 436,00	30 436,00	0,00	0,00	5 627 126,00	0,00		
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	7 008 406,00	0,00		
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	8 252 914,00	0,00		
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	9 762 983,00	0,00		
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	36 895,00	36 895,00	0,00	0,00	10 651 989,00	0,00		
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	11 389 285,00	0,00		
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 496,00	0,00		
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 303,00	0,00		
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807 435,00	0,00		
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758 362,00	0,00		
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 530,00	0,00		
2034	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433 360,00	0,00		

2035	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534 029,00	0,00
2036	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860 708,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazują się nowe wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	208 618,00	191 927,00	191 927,00	29 537 832,00	28 542 021,00	28 542 021,00	28 542 021,00	779 503,00	317 570,00	317 570,00	
2020	3 981,00	3 981,00	3 981,00	14 506 671,00	13 880 350,00	13 880 350,00	13 880 350,00	364 976,00	3 981,00	3 981,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 551 205,00	4 551 205,00	4 551 205,00	4 551 205,00	364 976,00	778,00	778,00	
2022	0,00	0,00	0,00	15 124,00	15 124,00	15 124,00	15 124,00	90 972,00	778,00	778,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki, na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 956 867,00	25 777 915,00	25 777 915,00	23 640 885,00	23 640 885,00	23 640 885,00	23 640 885,00	23 640 885,00	23 640 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 686 188,00	14 228 304,00	14 228 304,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	11 818 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 195 943,00	2 423 165,00	2 423 165,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	6 136 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 906,00	15 124,00	15 124,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności: I - pozycji 15-9-8 i pozycji 16-9-8; II - pozycji 15-9-8 i pozycji 16-9-8; III - pozycji 15-9-8 i pozycji 16-9-8; IV - pozycji 15-9-8 i pozycji 16-9-8; V - pozycji 15-9-8 i pozycji 16-9-8; VI - pozycji 15-9-8 i pozycji 16-9-8; VII - pozycji 15-9-8 i pozycji 16-9-8; VIII - pozycji 15-9-8 i pozycji 16-9-8; IX - pozycji 15-9-8 i pozycji 16-9-8; X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się zaciąganie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który usłano limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA GMINY
05-110 JABLONNA
woj. mazowieckie
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/122/2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 2 września 2019 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				252 986 100,00	84 396 241,00	66 096 259,00	27 895 876,00	11 240 665,00	30 436,00
1.a	- wydatki bieżące				81 087 490,00	12 426 274,00	11 906 821,00	11 689 983,00	11 221 759,00	30 436,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 898 610,00	71 969 967,00	54 189 438,00	16 205 893,00	18 906,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				106 781 695,00	49 736 370,00	26 051 164,00	8 560 919,00	109 878,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 304 225,00	779 503,00	364 976,00	364 976,00	90 972,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przygotowanie materiałów do dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY	2016	2019	47 819,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	1 777 760,00	419 725,00	360 000,00	360 000,00	90 000,00	0,00
1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie - wzrost kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2018	2019	188 236,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna - Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja	URZĄD GMINY	2018	2019	24 073,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w celu sprawnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym	URZĄD GMINY	2018	2019	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostęp do informacji publicznej gmin w ramach projektu E-archiwum (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	URZĄD GMINY	2019	2021	112 929,00	104 921,00	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	3 888,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				104 477 470,00	48 956 867,00	25 686 188,00	8 195 943,00	18 906,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	189 832 628,00
1.a	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	47 448 624,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 384 004,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 458 331,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 427,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 725,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 929,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 857 904,00

Urząd Miejski w Łodzi
 Zarząd Miejski w Łodzi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnow, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Włocławek) - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	11 719 381,00	10 512 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIS) - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2021	26 065 781,00	8 626 184,00	6 700 000,00	3 182 896,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIS) - budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2021	48 509 860,00	19 023 576,00	12 011 785,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	17 940 427,00	10 600 000,00	6 959 127,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-archiwum) - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	URZĄD GMINY	2019	2021	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2019	2022	84 821,00	37 692,00	15 276,00	12 947,00	18 906,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				146 204 405,00	34 659 871,00	40 045 095,00	19 334 757,00	11 130 787,00	30 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 763 265,00	11 646 771,00	11 541 845,00	11 325 007,00	11 130 787,00	30 436,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	29 034 342,00	2 950 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	4 264 709,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	107 700,00	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg z usługą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2022	41 665 102,00	6 699 100,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2019	1 822 553,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2020	214 898,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2019	135 986,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	1 060 000,00	268 000,00	288 000,00	192 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 215,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 180,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 035 361,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 127,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 821,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	105 374 297,00
1.3.1	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	45 848 197,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jablonnie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	311 713,00	25 040,00	26 282,00	27 607,00	28 987,00	30 436,00
1.3.1.10	Wynajem dekoracji świątecznych wznoszących 3D - świąteczna dekoracja Gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	146 262,00	48 631,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 421 140,00	23 013 100,00	28 508 250,00	8 009 750,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap rozpoczęcie budowy sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	19 267 867,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2020	2 410 340,00	1 181 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jablonnie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	478 802,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2016	2019	2 224 869,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	8 518 073,00	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	9 349 852,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	703 024,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jablonnie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2021	4 522 565,00	100 000,00	3 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy - wybudowanie ul. Muzycznej	URZĄD GMINY	2017	2020	289 100,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	1 105 535,00	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	15 073 053,00	500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont i odwodnienie ul. Przyłesie w Jablonnie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2018	2019	1 800 060,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem - poprawa warunków parkingowych dla pojazdów	URZĄD GMINY	2018	2019	288 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jablonnie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	345 000,00	140 000,00	200 250,00	4 750,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jablonnie - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2019	2021	100 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	31 958,00	33 556,00	35 234,00	36 995,00	35 608,00	311 713,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 984,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 526 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja i remonty w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna - poprawa stanu budynków oświatowych w gminie	URZĄD GMINY	2019	2021	800 000,00	200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektów oświetlenia ulic na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	JABŁONNA	2019	2020	45 000,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: **Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036.**

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Radomir Czauderna, Joanna Doktor, Hanna Grzelak, Dorota Kobus, Katarzyna Lulis-Rzeszut, Bogumiła Majewska, Aneta Mrozek, Wojciech Nowosiński, Adam Piątkowski, Tomasz Rybałko, Artur Szymkowski, Mirosław Urbański, Tomasz Wodzyński

NIEOBECNI (2)

Witold Modzelewski, Witold Urbański

Głosowanie zakończono w dniu: 2 września 2019, o godz. 15:17

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-09-11 10:26:27

